

中国的改革与发展

□ 林叶环

一、中国选择渐进式道路的原因

中国的改革过程多多少少像一个随机行走的过程,也就是邓小平同志所说的“走一步,看一步”,“摸着石头过河”。之所以“摸着石头过河”,原因有:

1. 当时主要的社会矛盾决定了改革道路。采取“休克疗法”的俄罗斯等国家由于经济结构、经济发展水平、国内市场等各种原因不得不采取激进方式。前苏联在 80 年代也曾试图进行中国式的改革,但由于其国情和中国差异很大而未能成功。中国选择并成功地进行了“渐进式”经济体制改革,同样是中国社会内部的矛盾运动所决定的。中国受计划经济的影响并没有前苏联和东欧国家那么深,劳动力集中在广大而贫穷的农村,各地区经济发展水平和商品货币关系发展水平有很大差别。所有这些条件共同决定了中国必须选择渐进式的改革模式。

2. 改革初期没有形成明确的目标模式。我国的经济体制改革是从农村开始的,但在起步阶段,并没有一个明确的目标,更没有一个精心规划的蓝图。中国当时处于计划经济体制之下,对市场经济体制并不熟悉,也不清楚市场机制是如何运作的,所以他们只能“走一步,看一步”,“摸着石头过河”。但这并不意味着中国政府没有对改革的进程进行任何规划,相反,从 1979 年到 1988 年,国家体制改革委员会(SCRES)已经先后出台了 14 个改革规划。改革的过程通常是“从易到难”循序渐进地展开,许多重要的改革措施常常由地方政府甚至更基层的普通人发起,而不是从上到下实施的。

3. 使人们接受市场经济必须经过一段时间。长期以来,自给自足的传统经济占据主导地位,而解放以后实行的高度集权的计划经济制度并没有根除传统经济的封闭保守残余。对于长期生活在计划经济体制之下的人来说,要适应市场经济那种面对不确定的环境自己抉择的情况并不是一件容易的事情。让他们学会怎样面对价格波动、不确定性、多重选择和竞争需要花费一定的时间。因而,向市场经济的转型在中国绝不可能一蹴而就。

4. 改革是在不确定条件下的一种试错过程。中国的经济体制改革是一场前所未有的根本性变革,实际上是在不确定条件下的一种不断尝试错误的过程,因而更需要采取渐进式的改革,因为它可以

减少改革过程中由于失误而付出的成本和造成的损失。中国的经济转型是一个先试点、再推广的过程,几乎每项改革措施都是先在小范围内实验,在取得一定成果以后再逐步推广,由点及面。而且,从国家规模来看,中国这样的大国采取激进方式会带来诸多方面严重的意想不到的问题,且改革具有不确定性。

二、中国渐进式改革的主要特点

在经济转型的路径选择上,俄罗斯推崇的是美国的市场经济模式。但中国选择了与前苏联和东欧国家不同的道路,没有谋求一步到位,而是采取了“摸着石头过河”的渐进式改革模式。这种模式可以避免社会震动过大,在保持社会稳定条件下推进改革,使改革带来的利益关系调整约束在社会和公众可以承受的范围内,从而可以较好地处理体制改革、经济发展和社会稳定的关系,实现平稳的经济转轨。这是中国改革成功的关键所在。其主要特点是:

第一,以农村改革为突破口,尔后向城市逐步推进。中国的渐进式改革最早可以追溯到农村的家庭联产承包责任制,它的实行使农村经济迅速活跃起来,农产品生产快速增长,农民收入显著增加,使中国能够以占世界 7% 的耕地养活占世界 22% 的人口,为整个改革创造了最重要的物质基础和市场环境,对城市改革产生了很好的示范效应。1984 年,改革在城市经济生活的各个层次上展开,但它经历了一个“摸着石头过河”的过程。例如,国有企业改革就经历了扩大自主权、两步利改税、全面实行承包制、转换机制等政策调整,到目前正在进行的建立现代企业制度和国有经济布局战略性调整。这种做法,有利于积累经验和锻炼干部,有利于社会稳定,避免改革走大的弯路。

第二,实行价格“双轨制”,逐步并轨后实行市场价格。中国的价格改革采取了“调放结合、先调后放、逐步放开”的方式,经历了一个由“双轨”到“单轨”的过程。双轨制是中国改革最重要的特征,它同样也被大多数其他改革领域所采用。双轨制的主要特征之一是尊重在旧有体系下形成的各个利益团体的现状,它在一定时期内可以减轻改革带来的震荡,使原来制度尚有活力与效率的成分发挥“余热”,并为新制度成长发育和形成优势提供机会。中国的改革就是通过双轨制,使新体制尽快成长起来,实现向市场经

风险。市场的有效运行需要制度的有力支持。只有及时完善有关制度,金融产品才能够得到很好的应用,金融市场才能够健康发展。因此,在推动金融产品创新的同时,必须加强市场制度建设。

2. 加强基础设施建设,为金融创新提供技术支持。

债券交易、托管、结算系统是债券市场重要的金融基础设施,是市场稳定运行的基础。从目前银行间市场的基础设施来看,基于电子网络的交易系统和债券的无纸化中央托管结算系统已经基本上能够满足一般债券的交易结算需要,并且较好地保证了交易结算的效率和安全性。但是随着金融创新的不断推出,特别是一些结构性金融产品和金融衍生产品的出现,对交易结算系统的安全性和效率提出了更高的要

求。为此,我们应进一步加强了对银行间市场基础设施的建设。

3. 推动金融产品创新。

我国的银行间债券市场主要存在两大问题,一是以商业信用为基础的债券品种严重缺乏,二是市场避险产品和工具严重不足。针对这种状况,就需要加大金融产品的创新。近年来人民银行加快了产品创新的步伐。在银行间债券市场推出了商业银行次级债券、证券公司短期融资券和企业短期融资券等新的债券品种;通过允许铁路建设债券等部分企业债券进入银行间市场交易流通,增加了银行间债券市场可流通的债券品种。此外,推出了债券买断式回购和债券远期交易等衍生工具,为银行间债券市场提供了有效的避险工具。

4. 加强对市场的监测分析,保证市场

长期稳定的发展。

市场的监测分析工作是保证市场长期稳定发展的一项基础性工作。从维护金融市场稳定的角度出发,在加强对银行间债券市场监测分析工作的同时,应加强对跨市场风险积累的监测。要对现有的金融市场分析监测框架进行科学设计,对监测对象和内容进行适当充实,进一步完善数据信息的口径,建立更加科学、系统、全面的数据体系。同时,密切跟踪观测金融市场运行情况,切实加强对数据的分析工作,为防范系统性风险,保证金融市场平稳运行提供更有价值的决策参考信息。

5. 加快技术创新,保持与全球金融业的发展同步。

(作者单位:西南财经大学、中国人民银行浮山县支行)

济的过渡。

第三,以经济体制改革为主线,逐步推进政治体制改革。中国的改革没有急于先走政治体制改革的道路,它保持了政治秩序的相对稳定,并在此基础上逐步改革政治体制,完善社会主义民主和法制,以适应生产力的发展,并取得了举世瞩目的巨大成就。1998年3月全国人大通过国务院机构改革方案,在国务院部委系统进行了大规模的机构和人员精简,撤销部委19个,减少公务员50%;随后将在全国各省市区进行机构改革,开始建立起办事高效、运转协调、行为规范的行政管理体系,建立与市场经济相适应的、统一有效的行政机构。

第四,由局部性创新带动全局性制度创新。与渐进式改革相适应,中国经济体制改革一开始就是采取试点改革,以点带面。就农村来说,选择一些地区作为超前改革试验区;就城市来说,选择若干城市作为资本结构优化和实行企业破产机制的试点;就企业改革来说,先对国有企业改革采取放权让利等政策调整,再转向建立现代企业制度和国有经济布局调整。对外开放也是逐步推进的:先在东南沿海一带开放,取得经验后再推向沿海、沿边和内陆地区。至1995年底,基本形成了经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地,包括不同开放层次和功能的全方位开放格局。

三、中国经济转型的经验启示

(一) 中国经济转型所取得的巨大成就

与其他转轨国家相比较(详见下表),中国的转轨绩效是举世公认的。经过20多年的改革开放,中国的经济转轨取得了历史性的成就:综合国力不断增强,人民的生活水平也得到了很大的提高。中国的经济体制逐步由计划经济转变为社会主义市场经济,由封闭半封闭变为全方位、多层次、宽领域的对外开放。

20世纪90年代俄罗斯经济衰退近一半,世纪之交虽然开始回升,但仍然只是一种恢复性的增长,如果按每年5%的增长速度来算,2010年才能恢复到1989—1990年的水平。与此形成鲜明对比的是,中国国民经济持续快速增长,特别是改革开放以来。进入新世纪以来,中国的经济成就更可喜。2002年国内生产总值突破1万亿元,而2004年达到13.65万亿人民币,在世界排名第六。2003年,中国对外贸易增长了37%,对全球货物贸易增长的贡献率为11.3%,居世界第1位。2004年中国外贸进出口总额首次突破1万亿美元,成为世界上继美、德之后的第三贸易大国。

表 中国与东欧国家、俄罗斯宏观经济指标比较

国家	实际GDP增长率(%)							按消费价格指数计算的通货膨胀率					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1992	1993	1994	1995	1996	1997
捷克	0.6	2.7	4.8	4.1	2.0	20.8	10	9.1	8.8	9	
匈牙利	-11.9	-3.1	-0.6	2.9	1.5	1.0	3.0	23	22.5	18.8	28.2	23.6	18
波兰	-7.0	2.6	3.8	6.0	6.5	5.5	5.5	43	35.3	32.2	28.0	20	15
俄罗斯	-5.0	-14.5	-8.7	-12.6	-4.0	-2.8	1.5	135.3	69.8	302	190.1	47.8	16
中国	9.2	14.2	13.5	12.6	10.5	9.7	8.8	5.4	13.2	21.7	14.8	6.1	0.8

资料来源:国际货币基金组织·世界经济展望,中国统计公报,1997年10月

(二) 苏东国家与我国经济转型的经验启示

综观苏东国家走过的转轨历程可以看出,整个进程充满尖锐复杂的政治和经济斗争。俄罗斯经济改革的结果导致国民经济大幅度衰退,通货膨胀极为严重,城乡居民生活水平急剧恶化,失业率和犯罪率居高不下,综合国力减弱,这是非常惨痛的教训。目前,无论是中国,还是其他转轨国家,改革的进程都处在十分关键的时期。研究和总结中国改革20多年来的历史经验,无论是对中国下一步的改革进程,还是对总结和比较世界各国经济转轨的历史进程,都有重要的现实意义。

1. 改革方案的设计必须从本国的国情出发。前苏联和东欧国家之所以采取激进的改革方式,是与80年代经济改革的失败和由此导致的政治剧变直接相联系的。俄罗斯改革的设计者没有分析本国的实际情况和经济发展水平,盲目搬用西方理论,因此而付出了巨大的代价。而中国的经济转型能取得那么大的成就,最主要的原因

就是它从中国的实际出发,初步找到了一条把社会主义的经济制度、政治制度和意识形态与市场经济结合起来的具体途径,在“摸着石头过河”方法论指导下,探索有中国特色的创新、发展道路。

2. 转变政府职能,有效地发挥政府的作用,使政府成为创造环境的主体。发挥市场机制的作用,并不否认政府的地位和作用。俄罗斯就是因为否定、削弱国家在转轨时期的引导和调节作用而使其转型引起了经济衰退,而中国的改革实践证明,按照市场经济的要求根本转变政府的职能及管理手段,是经济转轨中最具实质性的。中国的现代化需要的是能充分履行其经济和社会职能的政府,政府在经济转型过程中所起的作用不容忽视。推进政府改革最根本的问题就是要解决政府与市场之间“缺位”、“越位”、“错位”的问题,减少不必要的行政干预。

3. 正确处理改革、稳定和发展关系。这是中国经济体制转轨顺利进行并取得显著成绩的又一条重要经验。在20多年的改革开放中,中国的经济转轨坚持以发展为目的,以改革为动力,以稳定为保证,以提高人民根本利益为最终落脚点。在实践中,把发展的速度、改革的力度和社会的可承受程度统一起来,在政治、社会稳定中推进改革、发展,在改革、发展中实现社会稳定,顺利推进了中国经济发展和体制转轨,而前苏联在这方面的主要问题是没有把经济改革同经济发展有机地结合起来,其结果是转轨后的危机进一步向全面化和深刻化方向发展,形成经济危机与财政货币危机,经济财政危机与社会政治危机相互交织、恶性循环的局面。

4. 改革的目标不是单一的,要综合考虑其他因素。改革既要考虑到以提高经济效率为目的,又要考虑社会公平和社会保障等社会目标,这是民众支持改革的基础。不顾社会效果,不顾代价的所谓“革命性”改革只能使社会政治动荡,民不聊生,失去改革根基,达不到转轨的最终目标。苏东国家改革的实践说明,变革使居民生活稳定提高的国家,经济转轨就顺利;而变革使居民生活水平下降的国家,社会政治就动荡。

(三) 中国的进一步发展

社会主义市场经济体制作为中国经济改革的目标模式,要求市场在资源配置中发挥基础性作用,要建立符合现代市场经济要求的现代企业制度,要有规范的金融制度和社会保障制度。1992年以来,中国的转型取得了一定进展,但是距离目标模式还有较大的差距,与东欧的转型相比,中国的转型是缓慢的,与经济发展的成就

相比,转型是滞后的。中国经济尽管获得了高速增长,但是增长质量不高,从总体看我国经济增长仍是粗放型的,资本投入仍是促进经济增长的主导力量,综合要素生产率对经济增长的贡献率与发达国家相比还有较大差距。

以GDP的长期高速增长为标准,中国已经创造了经济奇迹,但是从人均GDP的绝对值来看却远远落后于发达国家,甚至是一些发展中国家的水平。因此,要真正创造奇迹,还要更大的努力。经济的增长不能再主要靠投资来拉动,而要靠提高效益,提高增长质量。这就要在转型方面下功夫,通过建立社会主义市场经济体制,通过市场机制来提高效率,特别是靠大批符合现代市场经济要求的国有企业提高效益,创造财富,实现持续稳定的高速增长。只有这样创造真正的奇迹,才能使我国人均GDP再提高一大步,加上农业和农村的大改革和大发展,才能使我国成为新起的工业化国家。

(作者单位:厦门大学经济系)